

证券代码：831179

证券简称：奥杰科技

主办券商：长江证券

## 武汉奥杰科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年11月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年10月22日以书面通知函方式发出
- 5.会议主持人：李莉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》及《武汉奥杰科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司借款及股东关联担保事项》议案

##### 1.议案内容：

根据生产经营需要，公司将向汉口银行股份有限公司科技金融服务中心申请一年期人民币200万元信用类流动资金贷款，用于经营周转。同时由公司股东吕元、

许军为该笔贷款提供保证担保，并由武汉奥杰科技股份有限公司以其自有的不动产（不动产权证书编号：武商国用（商 2010）第 00537 号/武房权证湖字第 201000550 号）提供抵押担保。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本事项构成关联交易，故关联方监事李莉履行回避表决，不参与投票。经审议，公司非关联方监事认为：（1）公司借款及股东关联担保事项是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。（2）公司借款及股东关联担保不存在损害公司及其他股东利益的行为。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《武汉奥杰科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

武汉奥杰科技股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 18 日